



府谷县自然资源监察大队 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全县土地、矿产、规划、测绘、地图等自然资源和规划领域的执法职责，以县自然资源和规划局的名义行使行政处罚权以及与之相关的日常监管、巡查执法和行政检查、行政强制权，包括行政处罚案件的立案、调查、处罚等。

（二）内设机构

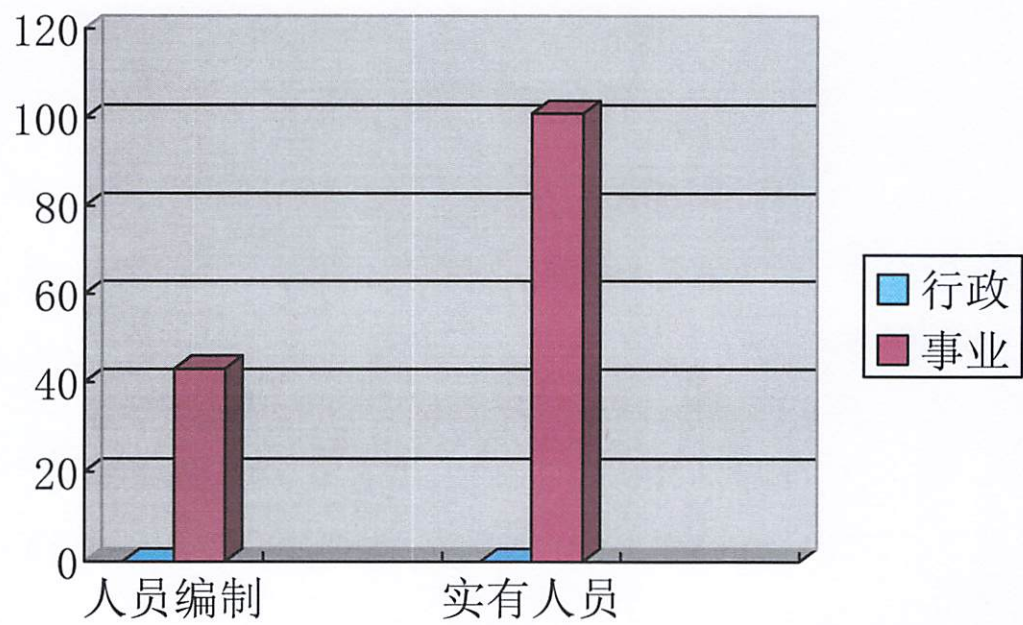
本单位有 15 个内设机构，分别为：综合办公室、财务管理科、政策法规科、信访督查科、监督管理科、卫片办、油气办和八个稽查队（中队）。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县自然资源和规划局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

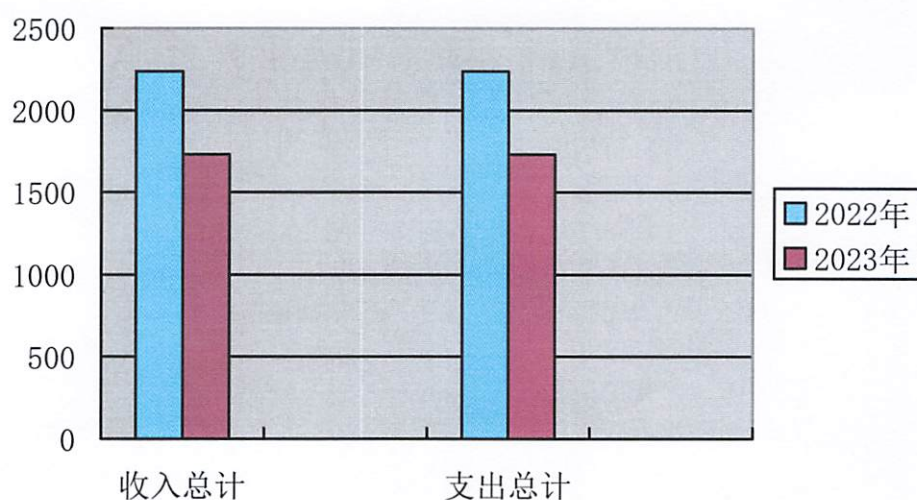
截至 2023 年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 101 人，其中行政 0 人、事业 101 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

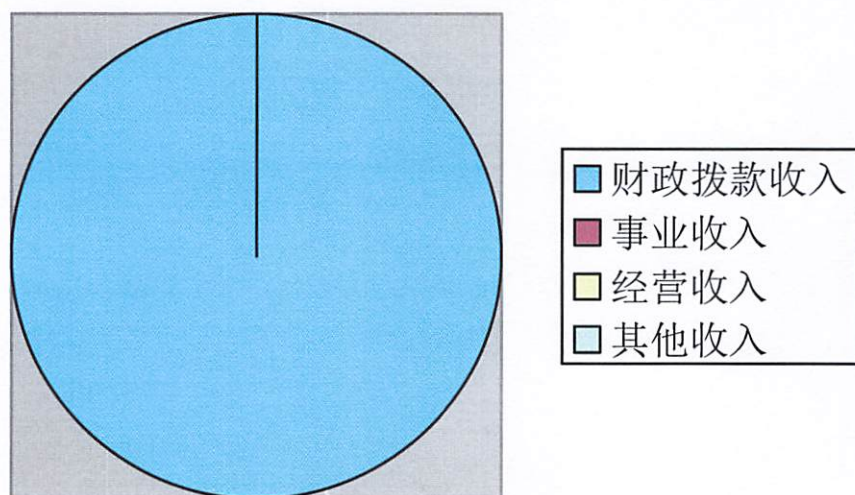
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1730.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 509.77 万元，下降 22.75%。主要原因是：一是人员调出、解聘、退休和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起人员经费收支减少；二是人员调出、解聘和退休引起公用经费收支减少；三是本年工会经费由主管部门统一预算；四是缩减相关专项业务经费支出。



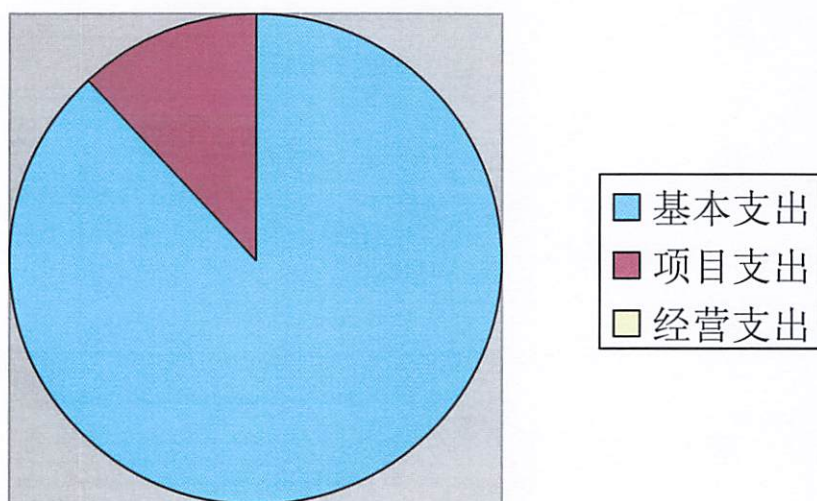
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1730.60 万元，其中：财政拨款收入 1730.60 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

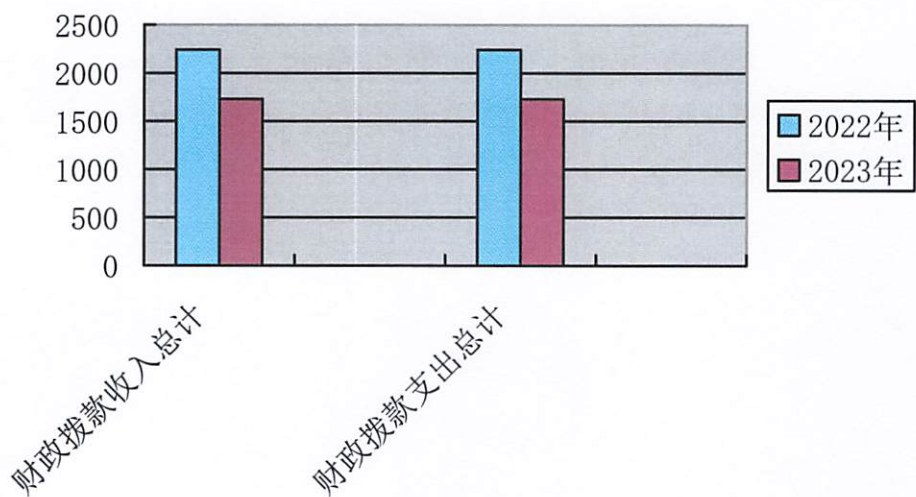
2023 年度本年支出合计 1730.60 万元，其中：基本支出 1526.24 万元，占 88.19%；项目支出 204.37 万元，占 11.81%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

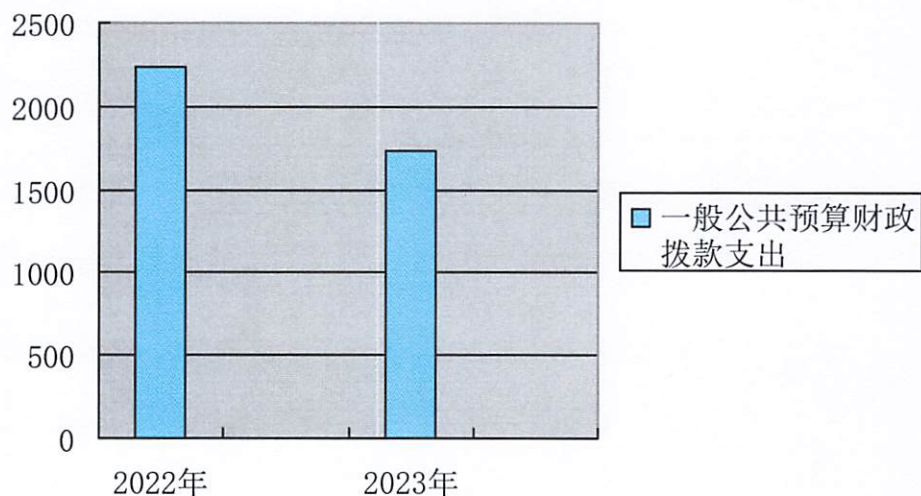
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1730.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 509.77 万元，

下降 22.75%。主要原因是：一是人员调出、解聘、退休和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起人员经费收支减少；二是人员调出、解聘和退休引起公用经费收支减少；三是本年工会经费由主管部门统一预算；四是缩减相关专项业务经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1630.38 万元，支出决算 1730.60 万元，完成年初预算的 106.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 509.77 万元，下降 22.75%。主要原因是：一是人员调出、解聘、退休和上年度补发 2021 年基础绩效奖引起人员经费支出减少；二是人员调出、解聘和退休引起公用经费支出减少；三是本年工会经费由主管部门统一预算；四是缩减相关专项业务经费支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）。

年初预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 135.90 万元，支出决算 128.23 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出、解聘和退休。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算 67.95 万元，支出决算 62.46 万元，完成年初预算的 91.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出、解聘和退休。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算 1.60 万元，支出决算 1.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。

年初预算 80.60 万元，支出决算 77.84 万元，完成年初预算的 96.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出、解聘和退休。

6. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）。

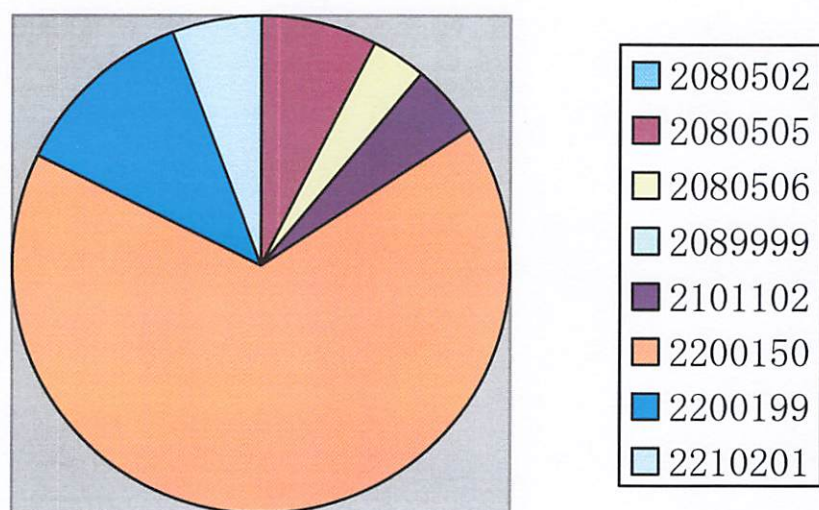
年初预算 1038.92 万元，支出决算 1153.08 万元，完成年初预算的 110.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2022 年一次性考核奖和部分 2023 年一次性考核奖支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）

年初预算 196.37 万元，支出决算 204.37 万元，完成年初预算的 104.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是为了正常开展自然资源领域执法监察日常工作，本年度购入交通工具，增加了相关业务经费支出。

8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算 107.46 万元，支出决算 101.45 万元，完成年初预算的 94.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年有人员调出、解聘和退休。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1526.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1451.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 74.89 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12.00 万元，支出决算 12.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 12.00 万元，支出决算 12.00 万元，完成预算的 100%。决算

数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.54 万元，支出决算 0.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 87.35 万元，其中：政府采购货物支出 87.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 87.35 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 49.49 万元，占授予中小企业合同金额的 56.66%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，主要是越野车 4 辆，其他车型 3 辆，其中 1 辆越野车已上交公车办待处置批复。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年以来，我队在局党组的正确领导下，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，组织集体学习党的二十大精神暨主题教育专题学习，举办主题教育、学习贯彻习近平总书记听取省委和省政府工作汇报时的重要讲话专题学习，持续开展党风廉政暨作风建设专项工作，始终保持与县局政治上同向、思想上同心、工作上同步，坚决落实自然资源执法工作“严起来”的总要求，扎实有序推进全队各项工作。完成了 2023 年年初设定的工作任务，在实现任务目标的同时，节约了部门预算经费。

单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 1730.60 万元，执行数 1730.60 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：绩效评价管理体制机制有待完善，主要原因为对绩效评价工作的认识不足。下一步改进措施：增强绩效意识，建立长期稳定的绩效评价管理体制机制，加强绩效评价管理的队伍建设，开展好整体支出绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算绩效管理水平。

府谷县自然资源监察大队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			府谷县自然资源监察大队									
年度 主要任务 完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员经费	完成	1451.35	1451.35		1451.35	1451.35		—	100%	—
	基本支出	公用经费	完成	74.89	74.89		74.89	74.89		—	100%	—
	项目支出	“交通工具购置”、“打击非法采矿工作经费”和“自然资源执法监察工作经费”等7个专项业务经费	完成	204.37	204.37		204.37	204.37		—	100%	—
金额合计				1730.60	1730.60		1730.60	1730.60		10	—	9
年度 总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 创新执法监察工作新思路，构建良好有序新格局。 2. 持续开展土地卫片执法，严守耕地保护红线。 3. 统筹推进油气资源开发监管，立足长远新业态。 4. 积极化解矛盾纠纷，促进安全稳定和谐发展。 5. 加强与其他行政执法部门工作协调联动。 6. 持续高效推进油气资源开发利用。						1. 土地、矿产、规划、测绘等自然资源执法监察工作有序推进。 2. 持续维护全县自然资源开发利用秩序，有效保障自然资源领域专项执法工作。					
年度 绩效指标 完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	查处自然资源违法案件			全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理。		共计立案查处案件34件，其中矿产案件29件（已结案24件，未结案5件）。		8	8	
			处理违法图斑			全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办		2023年部省下发我县土地、矿产卫片执法图		8	8	

				理。	斑，2022 年、2023 年耕地卫片图斑和非法占用农用地涉嫌犯罪问题图斑共 4381 个，监测总面积 26225.62 亩。现所有图斑已完成上报工作，并通过省市核查。		
			执法监察动态巡查	3000 人次	动态巡查检查出动 3515 人次。	8	8
		质量指标	支出合规率	100%	100%	8	8
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	8	8
		成本指标	整体绩效支出覆盖率	100%	100%	10	9
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	维护全县自然资源开发利用秩序	各类自然资源违法案件全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理。	全部按照自然资源违法行为立案查处工作规程办理。规范矿业开采秩序。	10	9
		社会效益指标	保障国产化替代工作持续推进	≥80%	≥85%	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配度：匹配、一致、合理。	匹配	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县委组织部对部门（单位）的考评结果	按照优秀、良好、一般给予该项指标打分：优秀得 10 分，称职得 8 分，一般不得分。	良好	10	8
总分						100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2023 年决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8711805。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：府谷县自然资源监察大队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1730.60	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	193.86
	9		九、卫生健康支出	40	77.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1357.45
	19		十九、住房保障支出	50	101.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1730.60	本年支出合计	58	1730.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1730.60	总计	62	1730.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门（单位）：府谷县自然资源监察大队

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1730.60	1730.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1357.45	1357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1357.45	1357.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1153.08	1153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	204.37	204.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：府谷县自然资源监察大队

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1730.60	1526.24	204.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.86	193.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.26	192.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.46	62.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.84	77.84	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1357.45	1153.08	204.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1357.45	1153.08	204.37	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1153.08	1153.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	204.37	0.00	204.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门（单位）：府谷县自然资源监察大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1730.60	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	193.86	193.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.84	77.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1357.45	1357.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	101.45	101.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1730.60	本年支出合计	59	1730.60	1730.60	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1730.60	总计	64	1730.60	1730.60	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：府谷县自然资源监察大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,730.60	1,526.24	204.37
208	社会保障和就业支出	193.86	193.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	192.26	192.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.23	128.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.46	62.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.60	0.00
210	卫生健康支出	77.84	77.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.84	77.84	0.00
2101102	事业单位医疗	77.84	77.84	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1357.45	1,153.08	204.37
22001	自然资源事务	1357.45	1,153.08	204.37
2200150	事业运行	1153.08	1,153.08	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	204.37	0.00	204.37
221	住房保障支出	101.45	101.45	0.00
22102	住房改革支出	101.45	101.45	0.00
2210201	住房公积金	101.45	101.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：府谷县自然资源监察大队

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1400.51	302	商品和服务支出	74.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	396.11	30201	办公费	33.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	260.62	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	232.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	139.92	30205	水费	1.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.23	30206	电费	5.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	62.46	30207	邮电费	3.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.84	30208	取暖费	7.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	3.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	101.45	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	50.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	46.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.56	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1451.35	公用经费合计					74.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：府谷县自然资源监察大队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门（单位）：府谷县自然资源监察大队

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门（单位）：府谷县自然资源监察大队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00		
决算数	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.54

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。